



Kontrollutvalget i Alta kommune

Møte nr. 3/2021
29. november 2021

Arkivkode
4/1 01
Journalnr.
2021/11131-7

S A K S F R E M L E G G

Sak 27/2021

PROSJEKTSKISSE FORVALTNINGSREVISJON - LEGETJENESTEN

Saksbehandler: Bård Larsson

Saksdokumenter:

Vedlagt:

- Prosjektskisse – Forvaltningsrevisjon – Legetjenesten, Vefik IKS

Ikke vedlagt:

- Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 – Alta kommune
- Risiko- og vesentlighetsvurdering – Grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon – 2021-2024 – Alta kommune

Sekretariatets tilråkning:

Kontrollutvalget viser til revisjonens prosjektskisse i forvaltningsrevisjonen «Legetjenesten». Kontrollutvalget kan ikke se at prosjektskissen inneholder en beskrivelse av hvordan kommunens tilbud av legetjenester ut over fastlegetjenester vil bli undersøkt. Utvalget vurderer det dermed slik at prosjektskissen ikke fullt ut er i samsvar med utvalgets forutsetninger i vedtak som ble gjort i sak vedrørende oppstart av forvaltningsrevisjonen (sak 16/2021).

Revisjonen bes på bakgrunn av ovennevnte om å utarbeide en korrigeret prosjektskisse som oversendes kontrollutvalget v/ sekretariatet så snart den foreligger.

Saksopplysninger:

Sekretariatet mottok 25. oktober 2021 en prosjektskisse i forvaltningsrevisjonen «Legetjenesten» fra Vefik IKS.

Prosjektskissen er basert på de to hovedproblemstillingene kontrollutvalget vedtok i møte 20. september 2021 i sak 16/2021. Problemstillingene lyder som følger:

1. *Har Alta kommunes legetjeneste tilstrekkelig kapasitet?*
2. *Gir Alta kommune et forsvarlig tilbud av legetjenester, hvor fastsatte kvalitets- og funksjonskrav overholdes?*

I prosjektskissen beskriver revisor at problemstilling 1 vil bli undersøkt ved å se på kommunens organisering av legetjenesten og belyse om alle som ønsker det har tilgang til en fastlege. For å besvare problemstilling 2 vil revisor undersøke om kommunen har etablert et betryggende system for internkontroll i tjenesten. Denne delen av undersøkelsen vil omfatte kommunens og fastlegenes ansvar med hensyn til tilbudet av legetjenester som tilbys innbyggerne i kommunen.

I prosjektskissen er det presentert revisjonskriterier tilknyttet de to problemstillingene. De aller fleste av disse kriteriene er knyttet til fastlege/allmennlegetjenester, noe som kan skyldes at problemstillingene kriteriene er knyttet opp mot er de samme som sekretariatet tilrådte, og ikke de kontrollutvalget vedtok.

I prosjektskissen framgår det at anslått timeforbruk på 350 timer er realistisk ut fra kjente forutsetninger og prosjektets kompleksitet.

Det framgår ikke av prosjektskissen når revisjonen tar sikte på å levere rapport etter denne forvaltningsrevisjonen. Det framgår imidlertid at prosjektet vil bli prioritert i tråd med plan for forvaltningsrevisjon.

Sekretariatets vurderinger:

Etter sekretariatets vurdering er den fremlagte prosjektskissen ikke fullt ut i tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 16/2021 fordi den synes å være rettet utelukkende mot kommunens fastlegetjeneste, og ikke de øvrige legetjenester kommunen tilbyr. I saksframlegget til sak 16/2021 var det kun fokusert på fastlegeordningen, men kontrollutvalget fattet i møte vedtak om å utvide dette til å omfatte alle legetjenester. Det synes altså å være nødvendig med en presisering av dette forholdet. For å sikre at undersøkelsen gjennomføres i tråd med kontrollutvalgets forventninger foreslår sekretariatet at utvalget ber revisor om å utarbeide en korrigert prosjektskisse, som fremlegges utvalget for godkjenning.